

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32/CV-Haseco/2020

V/v: BC và CBTT ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán.

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội
2. Mã chứng khoán: HES
3. Địa chỉ: Số 614, Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.2718.4193
5. Nội dung của thông tin báo cáo và công bố: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội xin được công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của công ty là ngày 08/05/2020.
6. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: congvienhotay.vn (mục Quan hệ cổ đông)

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 125/NQ/HĐQT/HASECO ngày 03/04/2020 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Vân

Số: 125/NQ/HĐQT-HASECO

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**
V/v: Điều chỉnh thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị số: 09/Haseco/2020 ngày 17/03/2020 về việc kiểm điểm Nghị quyết số: 123/NQ/HĐQT-HASECO ngày 26/12/2019;

Căn cứ kết quả việc xin ý kiến các Thành viên HĐQT về việc hoãn kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên 2020 Công ty từ ngày 28/4/2020 chuyển sang ngày 12/6/2020;

Căn cứ thực tế tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 tại Việt Nam và trên thế giới;

Căn cứ các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid – 19.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh lại thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 từ ngày 28/04/2020 chuyển sang ngày 12/06/2020.

Điều 2: Thông qua ngày thực hiện đăng ký cuối cùng là ngày 08/05/2020.

Điều 3: Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, bao gồm:

- a. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020 tại Đại hội đồng cổ đông Haseco;
- b. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- c. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;



d. Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 đã được kiểm toán

e. Các vấn đề khác.

Điều 4: Thông qua nhân sự ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

STT	Công việc đảm nhiệm	Họ và tên	Chức vụ
1	Chủ tọa Đại hội	Ông Nguyễn Văn Dũng Ông Lê Xuân Nam Bà Nguyễn Thị Vân	Chủ tịch HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Giám Đốc kiêm Thành viên HĐQT
2	Thư ký Đại hội	Bà Đinh Thị Lụa Ông Khuất Hoàng Dương	NV Phòng KHTH NV Phòng KHTH
3	Lễ tân Đại hội	Bà Nguyễn Thị Lan Bà Bùi Thị Thủy Tiên Bà Đoàn Thị Ngọc	NV Phòng TCHC NV Phòng TCHC NV Phòng KHTH
4	Ban kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Vũ Quang Tuyên Ủy viên: Bà Lê Thị Thúy Hà Ủy viên: Bà Đinh Đặng Ngọc Anh	Kế toán trưởng – TB kiểm tra tư cách cổ đông Phó phòng TCKT Phó phòng TCKT
5	Ban kiểm phiếu biểu quyết	Bà Văn Thị Cẩm Ủy viên: Bà Trần Thị Thu Hồng Ủy viên: Bà Hoàng Thị Tâm	Trưởng BKS – TB kiểm phiếu biểu quyết Phó phòng KHTH NV phòng KD&Mar
	MC đại hội	Ông Trương Tấn Tài	Giám đốc Trung tâm TCSK và Truyền thông

Điều 5: Giao Tổng Giám đốc và Văn phòng HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 124/NQ-HĐQT ngày 21/2/2020 của Hội Đồng Quản trị.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Công ty;
- Các Trưởng Bộ phận Công ty;
- Lưu: VP HĐQT.



[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Dũng

